

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 天塩町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	82,621,807	68,450,562	14,171,245	【流動負債】	18,489,920	18,221,650	268,270
現金	30,000	30,000	0	短期運営資金借入金			
預貯金	34,164,069	20,382,992	13,781,077	未払金	16,176,979	17,330,717	△ 1,153,738
有価証券				未返還金			
未収金	48,186,251	47,488,635	697,616	預り金	2,312,941	890,933	1,422,008
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	241,487	548,935	△ 307,448	賞与引当金			
短期貸付金				徴収不能引当金			
会計単位外貸付金				経理区分勘定			
会計単位内貸付金				会計単位外借入金			
仮払金				会計単位内借入金			
経理区分勘定				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	96,447,193	94,142,771	2,304,422	【固定負債】	21,029,080	17,876,020	3,153,060
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給与引当	21,029,080	17,876,020	3,153,060
				その他固定負債			
(その他の固定資産)	95,447,193	93,142,771	2,304,422	負債の部合計	39,519,000	36,097,670	3,421,330
車輛運搬具	3,792,190	4,504,038	△ 711,848	純資産の部			
器具及び備品	294,012	423,162	△ 129,150	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア				【基金】			
長期貸付金				【元入金】			
長期預け金				【国庫補助金等特別積立金】	3,145,836	3,718,751	△ 572,915
貸付事業貸付金	395,000	423,000	△ 28,000	国庫補助金等			
全国退職共済預け金				特別積立金/整備時分	3,145,836	3,718,751	△ 572,915
退職共済積立預金				国庫補助金等			
愛情銀行基金積立預金				特別積立金/償還補助分			
法人振興基金積立預金				【その他の積立金】	69,936,911	69,916,551	20,360
社協運営基金積立預金	22,616,898	22,610,115	6,783	退職共済積立金			
事業運営安定積立預金	35,030,995	35,020,489	10,506	愛情銀行基金積立金			
職員退職手当積立預金	12,289,018	12,285,947	3,071	法人振興基金積立金			
その他の積立預金				社協運営基金積立金	22,616,898	22,610,115	6,783
共済会退職手当預け金	21,029,080	17,876,020	3,153,060	事業運営安定積立金	35,030,995	35,020,489	10,506
その他の固定資産				職員退職手当積立金	12,289,018	12,285,947	3,071
				その他の積立金			
				【次期繰越活動収支差額】	65,467,253	51,860,361	13,606,892
				次期繰越活動収支差額	65,467,253	51,860,361	13,606,892
				(うち当期活動収支差額)	13,627,252	5,336,401	8,290,851
				純資産の部合計	139,550,000	126,495,663	13,054,337
資産の部合計	179,069,000	162,593,333	16,475,667	負債及び純資産の部合計	179,069,000	162,593,333	16,475,667

脚注

1減価償却費の累計額 6,025,855 円

2徴収不能引当金の額 0 円